



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA**  
Hospital Sagrado Coração de Jesus  
Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3120  
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - stapcontas@terra.com.br  
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI**

página 01/02

DATA RECEBIMENTO RECURSO: **11/01/2019**

EXERCÍCIO: **2020**

BENEFICIÁRIO: **Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba**

CNPJ: **43.751.502.0001/67**

ENDEREÇO e CEP: **Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000**

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: **Claudionor Aguiar Teixeira**

CPF: **415.005.128-34**

SALDO REMANESCENTE DE 2019: **58.112,46 (Cinquenta e oito mil, cento e doze reais e quarenta e seis centavos).**

ORIGEM DOS RECURSOS: **Recursos recebidos do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA-UNIFAI, do objeto de empenho dos serviços de Reforma e Adequação da Estrutura Física à Execução do Internato.**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| Item                                       | Data do documento | Especificação do Documento Fiscal | CREDOR                                      | Natureza da despesa Resumidamente | Valor (R\$)      | Especificação de Documento | Data da compensação |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| 001  | 06/01/2020        | Holerit                           | William Luciano da Silva                    | Folha Salarial 12/2019            | 1.785,94         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 002  | 06/01/2020        | Holerit                           | Wagner de Carvalho Inacio                   | Folha Salarial 12/2019            | 1.783,53         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 003  | 06/01/2020        | Holerit                           | Anderson Barbosa dos Santos                 | Folha Salarial 12/2019            | 1.479,56         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 004  | 07/01/2020        | nf.nr.48335                       | Madeiranit Materiais para Construção Ltda   | Material de Consumo               | 340,00           | TED(000.149)               | 10/01/2020          |
| 005  | 05/01/2020        | nf.nr.48631                       | Madeiranit Materiais para Construção Ltda   | Material de Consumo               | 70,00            | TED(000.149)(P)            | 29/01/2020          |
| 006  | 01/01/2020        | nf.nr.40872                       | Luiz Carlos Gravena Araçatuba               | Material de Consumo               | 60,00            | TED(012.901)               | 29/01/2020          |
| 007  | 01/01/2020        | nf.nr.48888                       | Madeiranit Materiais para Construção Ltda   | Material de Consumo               | 184,00           | TED(000.149)(P)            | 29/01/2020          |
| 008  | 07/01/2020        | nf.nr.88                          | Hernando Ramos Baggio                       | Prestação de Serviço              | 640,00           | TED(031.601)               | 16/03/2020          |
| 009  | 09/01/2020        | nf.nr.23865                       | Brancaqlioni & Cia Ltda                     | Material de Consumo               | 44,00            | TED(101.151)               | 03/02/2020          |
| 010  | 03/02/2020        | nf.nr.119768                      | Picolini & Picolini Ltda                    | Material de Consumo               | 824,00           | TED(001.568)               | 03/02/2020          |
| 011  | 03/02/2020        | nf.nr.49370                       | Madeiranit Materiais para Construção Ltda   | Material de Consumo               | 140,00           | TED(000.149)               | 06/02/2020          |
| 012  | 04/02/2020        | nf.nr.23891                       | Brancaqlioni & Cia Ltda                     | Material de Consumo               | 61,80            | TED(101.151)               | 06/02/2020          |
| 013  | 05/02/2020        | nf.nr.119849                      | Picolini & Picolini Ltda                    | Material de Consumo               | 16,50            | TED(001.568)               | 06/02/2020          |
| 014  | 06/02/2020        | Holerit                           | Mauro Vital de Souza                        | Folha Salarial 01/2020            | 1.649,56         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 015  | 06/02/2020        | Holerit                           | Valdemir Gaspar de Castro                   | Folha Salarial 01/2020            | 1.649,56         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 016  | 06/02/2020        | Holerit                           | Manoel Pereira dos Santos                   | Folha Salarial 01/2020            | 1.949,68         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 017  | 06/02/2020        | Holerit                           | William Luciano da Silva                    | Folha Salarial 01/2020            | 891,96           | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 018  | 06/02/2020        | Holerit                           | Wagner de Carvalho Inacio                   | Folha Salarial 01/2020            | 1.459,91         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 019  | 06/02/2020        | Holerit                           | Anderson Barbosa dos Santos                 | Folha Salarial 01/2020            | 1.461,60         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 020  | 06/02/2020        | Holerit                           | Dorival Rosa dos Santos                     | Folha Salarial 01/2020            | 2.074,37         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 021  | 06/02/2020        | Holerit                           | Gislaine Bianchi                            | Folha Salarial 01/2020            | 7.128,19         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 022  | 06/02/2020        | Holerit                           | Fagner Marcelo Pires de Camargo             | Folha Salarial 01/2020            | 2.553,89         | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 023  | 06/02/2020        | Holerit                           | Erico Fentanes Barros                       | Folha Salarial 01/2020            | 556,63           | Crédito C/C                | 07/02/2020          |
| 024  | 06/02/2020        | nf.nr.23941                       | Brancaqlioni & Cia Ltda                     | Material de Consumo               | 269,84           | TED(001.568)               | 12/02/2020          |
| 025  | 06/02/2020        | nf.nr.262                         | Agnaldo Domingues da Silva Araçatuba        | Prestação de Serviço              | 5.200,00         | TED(021.201)               | 12/02/2020          |
| 026  | 11/02/2020        | nf.nr.000226                      | L. Gratão Me                                | Material de Consumo               | 15.300,00        | TED(021.301)               | 13/02/2020          |
| 027  | 04/02/2020        | nf.nr.41220                       | Luiz Carlos Gravena Araçatuba               | Material de Consumo               | 146,50           | TED(021.701)               | 17/02/2020          |
| 028  | 07/02/2020        | nf.nr.49933                       | Madeiranit Materiais para Construção Ltda   | Material de Consumo               | 8.127,60         | TED(000.149)               | 18/02/2020          |
| 029  | 07/02/2020        | nf.nr.10890                       | JD Silva & Cia Ltda                         | Material de Consumo               | 40,00            | TED(030.201)               | 02/03/2020          |
| 030  | 00/06/2020        | nf.nr.95766                       | Roma Parafusos e Ferramentas Ltda           | Material de Consumo               | 155,92           | TED(005.602)               | 01/07/2020          |
| 031  | 00/06/2020        | nf.nr.51963                       | Madeiranit Materiais para Construção Ltda   | Material de Consumo               | 934,00           | TED(000.149)               | 01/07/2020          |
| 032  | 00/06/2020        | nf.nr.                            | Casa dos Parafusos Comercial Araçatuba Ltda | Material de Consumo               | 789,80           | TED(070.101)               | 01/07/2020          |
| <b>TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO .....</b> |                   |                                   |   |                                   | <b>59.768,34</b> |                            |                     |

**TOTAL GERAL .....** **59.768,34**

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS..... 032 (trinta e dois) documentos.

**TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS .....** **59.768,34**

|  |           |
|--|-----------|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS .....         | 59.768,34 |
| TARIFAS BANCÁRIAS.(-) .....            | 1.949,35  |
| RENDIMENTOS LÍQUIDO APLICAÇÃO.(+)..... | 50,17     |
| SALDO REMANESCENDO DE 2019.(+).....    | 58.112,46 |
| SALDO DO RECURSO PRÓPRIO.....          | -1.655,88 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Araçatuba-SP, 27 de Julho de 2020.

  
 Claudionor Aguiar Teixeira  
 PROVIDOR

  
 Maria Ionice Zucon  
 TESOUREIRA

Maria Regina Salesse  
 Responsável pela montagem da Prestação de Contas

  
 Franciane Alves Castanhar  
 Chefe Setor Prestação de Contas